

2023年2月17日

株 主 各 位

広島県竹原市忠海中町一丁目1番25号
アヲハタ株式会社
代表取締役社長 山 本 範 雄

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第74回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第74期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円（中間配当金を合わせた年間配当金は1株につき20円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、下記のとおりであります。

- (1) 事業の目的の記載を整理するとともに、フルーツを主軸とした今後の当社の事業の多様化に備え、当社現行定款第2条（目的）について記載内容の一部を変更しました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに対応するため、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山本範雄、堀 宏、鈴木勝義、角川晴彦、石野洋子（戸籍上の氏名：沖中洋子）の5氏が再選され、新たに佐川健志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、角川晴彦および石野洋子の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として梅脇正弘、松居智子の両氏が再選され、新たに浦田昌也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松居智子および浦田昌也の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役社長に山本範雄氏が選定され、就任いたしましたので、あわせてご通知申し上げます。

第74期 期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行 全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2023年2月20日から2023年3月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。